

大荔县教育局
2022 年部门预算公开说明
目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县教育局只能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕43号）文件精神，大荔县教育局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市教育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县教育方面的规章草案、政策和计划，并对全县贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

（二）统筹规划和协调管理全县各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

（四）归口管理全县各级各类职业教育，指导全县职业教育、成人教育的改革与发展，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

（五）负责全县民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(六)全面实施素质教育。指导全县各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。

(七)负责和指导全县的教育教学研究工作的，组织推广先进教育教学成果。制定全县教育教学基本要求和教学基本文件。指导全县教育信息化建设、教育网络安全工作。

(八)主管全县教师工作，统筹规划全县学校教师和管理队伍队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责全县教师的师德师风建设、继续教育和教育管理干部培训工作。指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设。

(九)规划、指导全县学校布局；指导全县各类学校的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(十一)会同有关部门拟订各类教育事业招生计划；负责全县高中、职中的招生工作，负责组织指导成人自学考试、

成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

(十二)负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。承担县语言文字工作委员会的具体工作。

(十三)指导全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

(十四)协调指导全县各级各类学校后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

(十五)指导全县教育系统精神文明建设、政风行风建设，以及宣传、统战和知识分子工作，组织指导全县教育对外交流合作工作。

(十六)履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。

(十七)负责外国专家管理工作。

(十八)拟订全县科技创新发展规划和政策并组织实施；统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议；组织制定并实施全县年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(十九)负责本部门预算中科技经费监督管理；会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

(二十)会同有关部门拟定全县科技创新基地和平台建设规划，指导高新技术企业、重点实验室、工程技术研究中心、创新孵化平台和科技创新公共服务平台建设，推动科技资源开放共享。

(二十一)负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作；指导全县科技保密工作。

(二十二)贯彻落实促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，提出重大任务并组织实施。

(二十三)牵头技术转移体系建设，贯彻落实科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施，提出重大任务并组织实施；推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十四)统筹推进县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动各类科技园区建设。

(二十五)负责科学技术奖的推荐工作，负责全县科技成果的推荐等工作；贯彻落实中、省、市、县科技人才政策。

(二十六)负责科技领域的安全生产管理工作；负责将安全生产科技进步纳入全县中长期科技发展规划和科普宣传

工作；负责安全生产重大科技攻关和应用研究，引导企业增加安全生产研发资金投入。

(二十七)依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(二十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(2) 机构设置

大荔县教育局设下列内设机构：党政办公室、规划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、县政府教育督导室、科技管理股。

二、工作任务

2022年，全县教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实县第十七次党代会教育工作部署，坚持“补短板，强弱项，促公平，提质量”的总体思路，全面加强党对教育工作的领导，深化教育综合改革，加快教育强县建设，构建高质量教育体系，努力办好公平而有质量的教育。

(一)、加强党的全面领导，坚守初心铸魂育人

1. 切实强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大师生头脑，学好用好《习近平总书记关于教育重要论述讲义》《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。推进全县教育系统党史学习教育长效化，扎

实做好党的二十大精神学习贯彻。推动党的教育方针深入人心、融入教学，落实到教育教学工作全方位、全过程。

2. 切实加强学校党建。坚持全面从严治党，压实管党治校政治责任。稳慎推进中小学党组织领导的校长负责制改革，健全发挥中小学校党组织领导作用的体制机制。贯彻落实《民办学校党建工作重点任务分工方案》，加快推进民办学校党的建设。强化基层党组织建设，全面提升中小学校党组织标准化水平。持续深化“党旗飘·校园红”“小岗位·大奉献”主题活动。

3. 创新思想政治教育。突出为党育人、为国育才，持续推动党委、政府领导联系学校和到中小学校上思政课机制。全面深化思政课“大练兵”活动，持续改进学校思想政治教育，推动“思政课堂、课堂思政”全覆盖。组织开展研学旅行实践活动，积极开展重大节日主题实践活动，加强未成年人思想道德建设，加强爱国主义教育，弘扬伟大建党精神，引导青少年传承红色基因，厚植家国情怀。

4. 加强意识形态工作。坚持以“六进”工程为抓手，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。坚决守住课堂关、教材关、舆论关，健全责任链条，逐级建立责任清单，层层压实主体责任，形成责任落实的闭环，保证学校红色育人，引领教师红烛争先，引导学生红心向党。

(二)、协调发展各类教育，聚力建设教育强县

1. 提升学前教育普及普惠水平。扩大普惠性学前教育资源，普惠性园覆盖率达到85%以上。大力发展公办学前教育，力争尽快实现“双50%”目标。启动实施市场路幼儿园、苏村中心幼儿园、埝桥中心幼儿园建设项目。深入开展保教人员专业技能培训提升，促进幼儿园内涵发展，不断提升保教质量。完成20所幼儿园“千园达标”创建任务。推进幼儿园和小学科学有效衔接。持续开展“小学化”倾向问题专项整治。进一步规范民办幼儿园办园行为，推动教育部《幼儿园保育教育评估指南》落地生效。

2. 促进义务教育优质均衡发展。加大中小学校建设力度，完成薄弱学校改造提升项目尾留工程，完成赵渡中心和赵渡初中灾后修缮工程，启动实施城郊高中改建项目，力争东府小学项目开工建设。巩固控辍保学成果，进一步规范义务教育招生入学程序，严格落实划片招生、免试就近入学政策。落实义务教育学校管理标准，整体提高教学质量和办学水平。推进义务教育优质均衡创建工作进度，完成义务教育优质均衡创建任务校17所。

3. 推动高中教育特色多样发展。完成大荔中学新校区后续工程，启动实施大荔中学原址提升项目，推动城郊中学整体搬迁。持续落实《渭南市普通高中办学行为底线清单》，指导普通高中严格遵守、自觉落实。完善学业水平考试、学生综合素质评价实施办法，扩大普通高中优质资源，提升省

级标准化高中和示范高中发展水平，形成普通高中多样化有特色发展的格局。

4. 加快发展现代职业教育。严格落实高中阶段职普比不低于4:6要求，规范职业教育招生秩序，扩大职业教育招生规模。开展“双达标”评估验收，改善职教中心办学条件，打造一批精品专业、示范专业和特色专业。深入推进校企合作办学，建设产教融合实训基地，突出职业教育类型特色。开展职业技能比赛和教学质量检测，提高大荔职业教育质量。

5. 提升特殊教育水平。落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，不断探索融合教育发展新模式。加大师资配备、医教结合、资源教室、无障碍设施建设等方面力度，提升随班就读质量。持续加强特殊教育资源中心建设力度。

6. 聚力推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作。持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果，推进控辍保学从动态清零转向常态清零，精准扎实落实学生补助、学生营养改善计划、师生结对帮扶各项教育帮扶措施。紧密结合振兴乡村教育与教育强县建设，持续提升乡村学校办学水平和质量，引导人才向乡村学校、基层一线流动，促进城乡教育一体化优质均衡发展。充分发挥教育在乡村振兴的基础助推作用，加大“两后生”和农民技能培训，助力培养高素质农民和农村实用人才。

7. 深化“三名+”建设工作。以“名校+”教育集团为载

体统筹推进“名校长+”发展共同体和“名师+”研修共同体建设，围绕“一核心、五统筹”，创新工作机制，辐射带动乡村学校在办学理念、师资力量、管理模式等方面上与城区学校同频共振，实现城乡教育一体化发展。推动3个“名校长+”发展共同体实现市级挂牌，新组建一批“名师+”研修共同体和“学带+”研修共同体。健全完善“三名+”考核办法，重点考核共同体开展活动、作用发挥、机制建设等，强化对发展共同体的考核管理。加强“三名+”工作先进典型、经验做法的挖掘和提炼，进一步提升全县“三名+”建设工作的影响力。申报市级“名校+”教育联合体10个，“名师+”研修共同体20个。

8. 加大“三支队伍”培训。常态开展“三支队伍”培训工作，强化校本研修，确保培训实效。开展县级、校级教学能手评选活动，参加省级、市级教学能手评选，做好县级名师、县级学带的培养认定工作，壮大“三级三类”骨干教师队伍。继续开展“城乡教师学习共同体——名师引领行动”活动。

（三）、深化教育综合改革，落实立德树人任务

1. 促进学生身心健康全面发展。继续落实体育、艺术课程标准，宣传推广全市“一校一品”大课间活动优秀案例。深化体教融合创新构建全县学校俱乐部赛事框架，举办大荔县中学生篮球运动会、校园足球联赛，参与全国第七届中小

学生艺术展演。继续推进健康中国中小学健康促进专项行动，实施国家健康（卫生）学校建设计划，实现儿童青少年总体近视率比2021年下降0.5到1个百分点。常态化做好校园疫情防控，积极开展教育系统新时期爱国卫生运动，确保师生身心健康。

2. 全面深化“双减”工作。落实《大荔县关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》，进一步减轻义务教育阶段学生校内作业负担和校外培训负担。对保留的义务教育段学科类校外培训机构强化监管，严格预收费及政府指导价管理。严查违规变异培训行为，严查非学科类培训机构违规开展学科类培训，严查在职教师有偿违规补课。持续深化校内减负，着眼“三个提升”，探索制定“五项管理”长效机制。深化课堂革命，大力推进“三个课堂”建设。开展暗访督察，巩固“双减”成效。

3. 全面规范民办义务教育。制定《大荔县规范民办义务教育发展的工作方案》，制定“一校一策”民办义务教育学校治理工作方案和公参民学校转设方案。通过控制办学规模、核减招生计划、关停问题突出的民办学校，确保民办义务教育在校生规模占比县域控制在8.5%以内，全面完成年度治理任务。

4. 全面实施新高考改革。加强新高考改革政策宣传，营造良好改革氛围。编印《大荔县新高考综合改革工作指南》，

推动全县4所高中学校完成“一校一案”应对新高考改革方案的制定。继续开展各级各类专题培训，提高教师新课改实际操作能力。建立“三名+新高考”示范引领工作机制，建立名校长、名教师论坛，加快“一校一特色”“一科一特色”品牌建设，创新全县高考改革新路径。

5. 全面推进教育评价改革。制定大荔县《贯彻落实〈深化新时代教育评价改革总体方案〉的分工方案》，按照任务清单内容和时间节点，压紧压实县级党委政府、县级有关单位以及各学校、各股室责任。坚持月督查季考核，每半年听取一次县级相关职责单位落实教育评价改革情况，推动教育评价改革落实见效。

6. 落实教育督导体制改革。扎实做好《渭南市关于深化新时代教育督导体制机制改革的责任清单》落地落实，改革责任督学的聘任、管理、考核，制定符合县情的新的督导工作方案。启动《陕西省教育督导问责实施细则（试行）》，确保“督”的有力，“导”出实效。对照省级第四轮“316工程”实施方案开展专项督导评估，继续做好省市级优秀学校的推荐工作。

7. 加强语言文字工作。认真组织第25届全国推广普通话宣传周活动。继续开展学校语言文字达标工作，做好全市普通话测试，深入开展中华经典诵、写、讲系列活动。

（四）、切实提高保障能力，筑牢教育安全防线

1. 加大教师队伍建设力度。招录引进新任教师 240 名，注重补充体音美、心理健康、思想政治课等学科和新高考改革紧缺学科教师。深入贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，进一步强化师德师风建设。全面实施“县管校聘”，实行岗位设置管理，按照“以岗定薪、按绩取酬、岗移薪变”的原则，不断激活“人心思进”的内生动力。加大教师校长交流轮岗力度。进一步完善和推进校长职级制改革。全面落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平，全面实施乡村教师生活补助政策。全面推动中小学教师减负工作清单落实。

2. 加大教育信息化建设。深入实施教育信息化 2.0 工程项目，大力推进大数据、云计算技术的信息化基础设施建设与应用，全面建成“三通两平台”，提升“人人通”应用比率，新建智慧校园 5 所，实现教学资源库共建共享。加快提升教师信息技术应用能力水平，组建县级工程实施专家团队，确保每个教师培训不低于 50 个学时。

3. 加强依法治教。深入推进习近平法治思想进教材进课堂进头脑，完善学校法人治理结构，积极开展教育系统“八五”普法工作，加强与职能部门配合，在全县开展教育法律法规大宣传活动，全面做好法治副校长聘任工作。加大现代学校管理推行力度，依法办学治校，依法维护安全稳定，评选依法治校示范校、红领巾法学院，积极创建省级法治教育

基地。贯彻落实新教师法、义务教育法、未成年人保护法、家庭教育促进法等法律法规，持续做好全国学生“学宪法 讲宪法”系列活动和“宪法晨读”活动，推进教师网络法治教育培训，营造尊法、学法、守法、用法的良好氛围。

4. 全力维护教育系统稳定安全。加大校园安全投入力度，确保校园安全防范建设“四个100%”全覆盖，全面落实中小学幼儿园安全管理标准化和“三项制度”，构建“1357”校园安全管理体系。常态化开展安全隐患排查治理，实行“班日查、校周查、县月查”的三级联查模式，确保安全隐患得到及时发现整改。健全校园安全责任体系，夯实学校主体责任和校长的第一责任，明确每个领导、每个教师、每个岗位的安全责任。加强安全工作考核结果的应用，实现安全事故一票否决制。充分发挥校安委平台作用，健全成员单位联席会议机制，形成单位联动、齐抓共管的校园安全管理体系。

5. 提升育人环境水平。深入推进“三项整治”，实现育人环境大提升。开展校园及周边安全隐患排查整治，筑牢校园安全防线；开展学校食堂食品安全整治，守护“舌尖上的安全”，确保师生“吃的饱，吃的好”；开展校园环境卫生整治提升，制定校园整体及食堂、厕所、教室、宿舍、办公室等重点部位卫生标准，彻底清理环境卫生，加强文明习惯培养，为师生营造优美舒心的育人环境。

三、预算单位构成

纳入本部门 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位
共有 64 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县教育局(机关)	无
2	大荔县学门前小学	无
3	大荔县城关初级中学	无
4	大荔县东七中心小学	无
5	大荔县东七初级中学	无
6	大荔县东城婆合小学	无
7	大荔县婆合初级中学	无
8	大荔县许庄镇中心小学	无
9	大荔县许庄镇初级中学	无
10	大荔县埕桥镇中心小学	无
11	大荔县埕桥镇初级中学	无
12	大荔县冯村镇中心小学	无
13	大荔县冯村镇初级中学	无
14	大荔县朝邑镇中心小学	无
15	大荔县朝邑镇初级中学	无
16	大荔县安仁镇中心小学	无
17	大荔县安仁镇初级中学	无
18	大荔县安仁镇步昌小学	无
19	大荔县安仁镇步昌初级中学	无

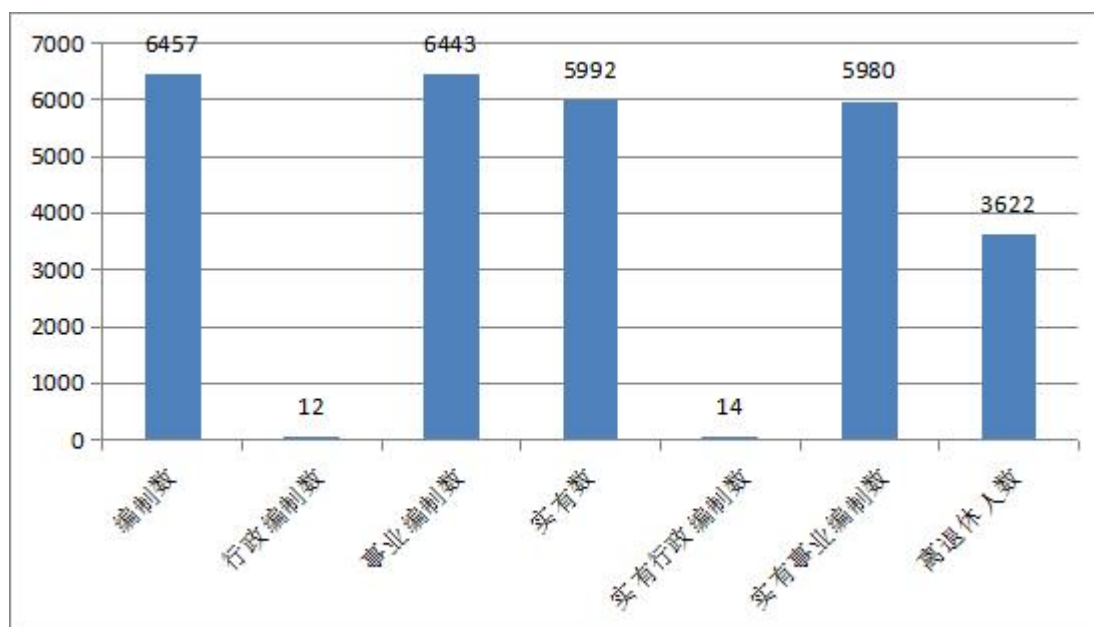
20	大荔县两宜镇中心小学	无
21	大荔县两宜镇初级中学	无
22	大荔县双泉镇中心小学	无
23	大荔县双泉镇初级中学	无
24	大荔县范家镇中心小学	无
25	大荔县高明镇中心小学	无
26	大荔县段家镇中心小学	无
27	大荔县段家镇初级中学	无
28	大荔县羌白镇中心小学	无
29	大荔县羌白镇初级中学	无
30	大荔县下寨镇中心小学	无
31	大荔县下寨镇初级中学	无
32	大荔县羌白镇八鱼小学	无
33	大荔县苏村镇中心小学	无
34	大荔县苏村镇初级中学	无
35	大荔县官池镇官池小学	无
36	大荔县官池镇初级中学	无
37	大荔县韦林镇西寨小学	无
38	大荔县官池镇石槽中心小学	无
39	大荔县官池镇石槽初级中学	无
40	大荔县朝邑镇沙底小学	无
41	大荔县韦林镇中心小学	无

42	大荔县韦林镇初级中学	无
43	大荔县韦林镇迪村小学	无
44	大荔县赵渡镇中心小学	无
45	大荔县赵渡镇初级中学	无
46	大荔县赵渡镇平民小学	无
47	大荔县大荔中学	无
48	大荔县城郊中学	无
49	大荔县朝邑中学	无
50	大荔县同州中学	无
51	大荔县职业教育中心	无
52	大荔县洛滨初级中学	无
53	大荔县云棋小学	无
54	大荔县荔东小学	无
55	大荔县幼儿园	无
56	陕西省大荔教师进修学校	无
57	大荔县崇业幼儿园	无
58	大荔县福安幼儿园	无
59	大荔县实验小学	无
60	大荔县仁厚里小学	无
61	大荔县红楼小学	无
62	大荔县特殊教育学校	无
63	大荔县教学研究室	无

64	大荔县洛滨小学	无
----	---------	---

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6457 人，其中行政编制 12 人、事业编制 6443 人；实有人员 5992 人，其中行政 14 编制人、事业编制 5980 人。单位管理的离退休人员 3622 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本部门预算收入 49250.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 49250.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1767.96 万元，

主要原因是教师的正常辞职和正常退休；2022年本部门预算支出49250.94万元，其中一般公共预算拨款支出49250.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1767.96万元，主要原因是教师的正常辞职和正常退休。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入49250.94万元，其中一般公共预算拨款收入49250.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1767.96万元，主要原因是教师的正常辞职和正常退休；2022年本部门财政拨款支出49250.94万元，其中一般公共预算拨款支出49250.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1767.96万元，主要原因是教师的正常辞职和正常退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出49250.94万元，较上年减少1767.96万元，主要原因是教师的正常辞职和正常退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出49250.94万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）支出 123.24 万元，较上年减少 4356.84 万元，原因是教师的正常辞职、正常退休和科目调整到医保和公积金。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）支出 261.99 万元，较上年减少 86.43 万元，原因是学校间教师的正常流动。

(3) 学前教育（2050201）支出 732.08 万元，较上年减少 166.44 万元，原因是学校间教师的正常流动。

(4) 小学教育（2050202）支出 18207.89 万元，较上年减少 11.83 万元，原因是学校间教师的正常流动。

(5) 初中教育（2050203）支出 10905.79 万元，较上年减少 1373.65 万元，原因是教师的正常辞职和正常退休。

(6) 高中教育（2050204）支出 6713.16 万元，较上年减少 519.86 万元，原因是学校间教师的正常流动。

(7) 中等职业教育（2050302）支出 550.16 万元，较上年减少 113.93 万元，原因是学校间教师的正常流动。

(8) 其他职业教育支出（2050399）支出 0.95 万元，较上年无变化，原因是按照上年预算执行。

(9) 其他成人教育支出（2050499）支出 0.95 万元，较上年无变化，原因是按照上年预算执行。

(10) 特殊教育教育（2050701）支出 78.14 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是教师的正常流动引起人员增加。

(11) 教师进修(2050801)支出251.32万元,较上年减少49.95万元,原因是学校间教师的正常流动。

(12) 事业单位离休费(2080502)支出71.16万元,较上年减少28.29万元,原因是离休人员的去世。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出5774.57万元,较上年减少651.24万元,原因是教师的正常离职。

(14) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)支出1684.08万元,较上年增加1684.08万元,原因是科目间的调整。

(15) 住房公积金(2210201)支出3895.46万元,较上年增加3895.46万元,原因是科目间的调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出49250.94万元,其中:

工资福利支出(301)48734.33万元,较上年减少2177.09万元,原因是教师的正常辞职和正常退休;

商品和服务支出(302)15.52万元,较上年增加11.81万元,原因是科目间的调整;

对个人和家庭的补助支出(303)501.09万元,较上年增加397.32万元,原因是科目间的调整;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 49250.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48734.33 万元，较上年减少 2177.09 万元，原因是教师的正常辞职和正常退休；

机关商品和服务支出（502）15.52 万元，较上年增加 11.81 万元，原因是人员的正常增加引起的公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）501.09 万元，较上年增加 397.32 万元，原因是科目间的调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 67.93 万元，较上年减少 7.57 万元（10%），减少的主要原因是压缩公务接待开支厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 61.75 万元，较上年减少 7.25 万元（10%），减少的主要原因是压缩公务接待开支厉行节约；公务用车运行维护费 6.18 万元，较上年减少 0.32 万（4%）元，减少原因是减少不必要的公务外出；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；培训费 8.80 万元，较上年增加 0.80 万元（10%），增加的主要原因是提高教师业务水平，加大教师培训；会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	培训费	2022 年	5300	8.80	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 49250.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.72 万元，较上年减少 3.86 万元，主要原因是厉行节约压缩开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务

的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（大荔县教育局预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
104030	大荔县段家镇中心小学	402.63	402.63								
104031	大荔县段家镇初级中学	218.88	218.88								
104032	大荔县羌白镇中心小学	493.69	493.69								
104033	大荔县羌白镇初级中学	306.49	306.49								
104034	大荔县下寨镇中心小学	419.06	419.06								
104035	大荔县下寨镇初级中学	210.87	210.87								
104036	大荔县羌白镇八鱼小学	375.84	375.84								
104038	大荔县苏村镇中心小学	351.73	351.73								
104039	大荔县苏村镇初级中学	269.08	269.08								
104040	大荔县官池镇官池小学	319.4	319.4								
104041	大荔县官池镇初级中学	323.12	323.12								
104042	大荔县韦林镇西寨小学	217.73	217.73								
104044	大荔县官池镇石槽中心小学	578.22	578.22								
104045	大荔县官池镇石槽初级中学	324.02	324.02								
104046	大荔县朝邑镇沙底小学	277.6	277.6								
104047	大荔县韦林镇中心小学	528.89	528.89								
104048	大荔县韦林镇初级中学	404.06	404.06								
104049	大荔县韦林镇迪村小学	262.35	262.35								
104050	大荔县赵渡镇中心小学	277.36	277.36								
104051	大荔县赵渡镇初级中学	145.38	145.38								
104053	大荔县赵渡镇平民小学	335.56	335.56								
104056	大荔县大荔中学	1921.21	1921.21								
104057	大荔县城郊中学	1733.55	1733.55								
104058	大荔县朝邑中学	914.66	914.66								
104059	大荔县同州中学	1560.37	1560.37								
104060	大荔县职业教育中心	393.28	393.28								
104062	大荔县洛滨初级中学	1655.5	1655.5								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	49,250.94	一、财政拨款	49,250.94	一、财政拨款	49,250.94	一、财政拨款	49,250.94
1、一般公共预算拨款	49,250.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,242.14	1、机关工资福利支出	17,584.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	48,734.34	2、机关商品和服务支出	10.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.72	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	501.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	37,825.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,155.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,845.74	(2)商品和服务支出	8.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	501.08
		10、卫生健康支出	1,684.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,895.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	49,250.94	本年支出合计	49,250.94	本年支出合计	49250.94	本年支出合计	49,250.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,250.94	支出总计	49,250.94	支出总计	49250.94	支出总计	49,250.94

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育支出	37825.67	37808.25	8.62	8.80	
20501	教育管理事务	385.23	374.71	8.62	1.90	
2050101	行政运行	123.24	112.72	8.62	1.90	
2050199	其他教育管理事务	261.99	261.99			
20502	普通教育	36558.92	36558.92			
2050201	学前教育	732.08	732.08			
2050202	小学教育	18207.89	18207.89			
2050203	初中教育	10905.79	10905.79			
2050204	高中教育	6713.16	6713.16			
20503	职业教育	551.11	550.16		0.95	
2050302	中等职业教育	550.16	550.16			
2050399	其他职业教育支出	0.95			0.95	
20504	成人教育	0.95			0.95	
2050499	其他成人教育支出	0.95			0.95	
20507	特殊教育	78.14	78.14			
2050701	特殊学校教育	78.14	78.14			
20508	进修及培训	251.32	246.32		5.00	
2050801	教师进修	251.32	246.32		5.00	
208	社会保障和就业支出	5845.73	5845.73			
20805	行政事业单位养老支	5845.73	5845.73			
2080502	事业单位离退休	71.16	71.16			
2080505	机关事业单位基本	5774.57	5774.57			
210	卫生健康支出	1684.08	1684.08			
21011	行政事业单位医疗	1684.08	1684.08			
2101199	其他行政事业单位	1684.08	1684.08			
221	住房保障支出	3895.46	3895.46			
22102	住房改革支出	3895.46	3895.46			
2210201	住房公积金	3895.46	3895.46			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	49250.94	49235.42	6.72	8.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	48734.33	48734.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20692.62	20692.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2238.43	2238.43			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14479.8	14479.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	5758.06	5758.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	1680.28	1680.28			
30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	3885.14	3885.14			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.52		6.72	8.8	
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32		4.32		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	8.8			8.8	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	501.09	501.09			
30301	离休费	50905	离退休费	71.16	71.16			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	429.93	429.93			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	49242.14	49233.52	8.62	
205	教育支出	37816.87	37808.25	8.62	
20501	教育管理事务	383.33	374.71	8.62	
2050101	行政运行	121.34	112.72	8.62	
2050199	其他教育管理事务	支	261.99		
20502	普通教育	36558.92	36558.92		
2050201	学前教育	732.08	732.08		
2050202	小学教育	18207.89	18207.89		
2050203	初中教育	10905.79	10905.79		
2050204	高中教育	6713.16	6713.16		
20503	职业教育	550.16	550.16		
2050302	中等职业教育	550.16	550.16		
20507	特殊教育	78.14	78.14		
2050701	特殊学校教育	78.14	78.14		
20508	进修及培训	246.32	246.32		
2050801	教师进修	246.32	246.32		
208	社会保障和就业支出	5845.73	5845.73		
20805	行政事业单位养老支	出	5845.73		
2080502	事业单位离退休	71.16	71.16		
2080505	机关事业单位基本	养	5774.57		
210	卫生健康支出	1684.08	1684.08		
21011	行政事业单位医疗	1684.08	1684.08		
2101199	其他行政事业单位	医	1684.08		
221	住房保障支出	3895.46	3895.46		
22102	住房改革支出	3895.46	3895.46		
2210201	住房公积金	3895.46	3895.46		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	49242.14	49235.42	6.72	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	48734.33	48734.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20692.62	20692.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2238.43	2238.43		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14479.8	14479.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	5758.06	5758.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	1680.28	1680.28		
30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	3885.14	3885.14		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.72		6.72	
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32		4.32	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	501.09	501.09		
30301	离休费	50905	离退休费	71.16	71.16		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	429.93	429.93		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
104	大荔县教育局（机关）	8.8	
104001	大荔县教育局（机关）	1.9	校长专项培训
104001	大荔县教育局（机关）	0.95	职业教育培训
104001	大荔县教育局（机关）	0.95	成人教育培训
104066	大荔县教师进修学校	5	进校培训经费

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
104	大荔县教育局	84.5	75.5		69	6.5		6.5	1	8	77.73	67.93		61.75	6.18		6.18	1	8.8	-6.78	-7.58		-7.25	-0.33		-0.33		0.8
104001	大荔县教育局（机关）	84.5	75.5		69	6.5		6.5	1	8	77.73	67.93		61.75	6.18		6.18	1	8.8	-6.78	-7.58		-7.25	-0.33		-0.33		0.8

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.8			
		其中:财政拨款	8.8			
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成本年度教师培训、职业培训项目, 提高教师业务水平, 推动职业教育发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成教师培训	1500人次		
			指标2: 完成职业技术培训	300人次		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 教师培训时限	2022年度		
			指标2: 职业技术培训时限	2022年度		
					
		成本指标	指标1: 教师培训资金	5		
			指标2: 职业技术培训	3.8		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 扩大学校社会影响	有效		
			指标2: 提高职业教育发展	有效		
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥99%			
		指标2: 群众满意度	≥99%			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成年度教学工作任务	49250.94	49250.94	
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计	49250.94	49250.94	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学校数量		345所
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：教育教学质量提高		有效
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目完成时限		2022年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目投入资金		49250.94万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高教育社会影响度		有效
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：教育可持续发展		有效
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		0.99	
		指标2：教师满意度		0.99	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。